

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400073 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:13:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	179,640.03	1,800.00	(49,640.00)	131,800.03
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	70,992.00	(70,992.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	94,572.00	0.00	94,572.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	5.75	0.00	(5.75)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	114,732.00	(78,472.00)	36,260.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	36,702.00	0.00	(36,702.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,215,000.00	0.00	0.00	4,215,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,634,317.26)	0.00	0.00	(2,634,317.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400073 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:13:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	99,590.00	0.00	0.00	99,590.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(67,721.20)	0.00	0.00	(67,721.20)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	981,804.00	0.00	0.00	981,804.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(381,999.27)	0.00	0.00	(381,999.27)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	49,429,476.50	0.00	0.00	49,429,476.50
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(45,952,700.52)	0.00	0.00	(45,952,700.52)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	564,650.00	0.00	0.00	564,650.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(418,435.27)	0.00	0.00	(418,435.27)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,081,000.00	0.00	0.00	4,081,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,784,517.76)	0.00	0.00	(2,784,517.76)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	209,940.00	0.00	0.00	209,940.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(209,935.00)	0.00	0.00	(209,935.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400073 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:13:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	760,115.00	0.00	0.00	760,115.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(715,332.23)	0.00	0.00	(715,332.23)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,482,728.00	0.00	0.00	2,482,728.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,350,744.03)	0.00	0.00	(2,350,744.03)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,974,559.52	0.00	0.00	10,974,559.52
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,340,583.05)	0.00	0.00	(8,340,583.05)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	78,340.00	0.00	0.00	78,340.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(78,333.00)	0.00	0.00	(78,333.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	20,033,758.00	0.00	0.00	20,033,758.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(20,033,191.00)	0.00	0.00	(20,033,191.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400073 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:13:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(185,092.80)	235,532.09	(58,144.90)	(7,705.61)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,730.00)	9,435.61	(7,705.61)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,958.25	(6,958.25)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(2,799.29)	2,799.29	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	78,472.00	(114,732.00)	(36,260.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	461.50	(461.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,207.56	(1,207.56)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(5.75)	5.75	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(78,415.00)	49,640.00	(1,800.00)	(30,575.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(330,679.62)	0.00	0.00	(330,679.62)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	19,934,954.83	0.00	0.00	19,934,954.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400073 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:13:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	9,649,478.60	0.00	0.00	9,649,478.60
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(21,955,682.46)	0.00	0.00	(21,955,682.46)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	5.75	0.00	5.75
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	7,480.00	(191,867.34)	(184,387.34)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(76,755.00)	(76,755.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(38,960.00)	(38,960.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(49,640.00)	(49,640.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,800.00)	(1,800.00)
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	14,420.00	(7,480.00)	6,940.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400073 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:13:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	36,702.00	(1,730.00)	34,972.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,705.61	0.00	7,705.61
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,167.25	0.00	5,167.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	799.29	(1,299.29)	(500.00)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,791.00	(1,500.00)	291.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	49,640.00	0.00	49,640.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(5.75)	(5.75)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400073		17,189,528.72	801,458.95	(801,458.95)	17,189,528.72